

SOCIEDAD ORTOCENTRO S.A. VIGILADO POR LA SUPERSALUD
NIT 816.003.836-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS 2016 Y 2017

CUENTA	ACTIVOS CORRIENTE	2016	2017	VARIACION	%
1105	CAJA GENERAL	\$ 6,368,000	\$ 898,000	-\$ 5,500,000	85.0%
1110	BAJNCOS	\$ 53,661,000	\$ 26,087,000	-\$ 27,774,000	-51.6%
1205	INVERSIONES	\$ 50,728,000	\$ 8,650,000	-\$ 42,078,000	-82.9%
1205	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 5,681,000	\$ 7,609,000	\$ 1,988,000	35.0%
1330	ANTICIPOS	\$ 4,378,000	\$ 550,000	-\$ 3,828,000	-87.4%
1240	PROMESA DE COMPRAVENTA	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 0	0.0%
1355	SALDO A FAVOR IMPUESTOS	\$ 45,717,000	\$ 71,136,000	\$ 25,419,000	55.6%
1265	CUENTAS POR CORAR A EMPLEADOS	\$ 1,004,000	\$ 2,811,000	\$ 1,807,000	180.1%
1435	INVENTARIO DE MERCANCIAS	\$ 4,076,000	\$ 4,506,000	\$ 430,000	10.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 221,851,000	\$ 172,117,000	-\$ 49,734,000	-22.42%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1510	PARDUEADERO	\$ 25,264,000	\$ 25,264,000	\$ 0	0.0%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	100.0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 100,540,000	\$ 110,032,000	\$ 9,462,000	9.4%
1526	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 100,348,000	\$ 102,838,000	\$ 2,520,000	2.5%
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 254,401,000	\$ 259,270,000	\$ 4,869,000	1.9%
1599	MEIOS DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 278,230,000	-\$ 293,088,000	-\$ 14,858,000	5.3%
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 202,323,000	\$ 209,316,000	\$ 6,993,000	3.46%
INTANGIBLES					
1605	LICENCIAS	\$ 476,000	\$ 934,000	\$ 458,000	100%
1625	ARRENDAMIENTO LEASING	\$ 630,684,000	\$ 630,684,000	\$ 0	0.0%
	LEASING EQUIPO PANORAMICO	\$ 0	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	100.0%
1638	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 22,800,000	-\$ 35,692,000	-\$ 13,892,000	80.9%
TOTAL INTANGIBLES		\$ 603,960,000	\$ 729,936,000	\$ 121,576,000	20.0%
OTROS ACTIVOS					
1701	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5,245,000	\$ 5,128,000	-\$ 121,000	-2.3%
1710	CARGOS DIFERIDOS	\$ 189,242,000	\$ 145,136,000	-\$ 44,106,000	100.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$ 194,487,000	\$ 150,264,000	-\$ 44,227,000	-22.7%
TOTAL ACTIVO		\$ 1,227,025,000	\$ 1,261,633,000	\$ 34,608,000	2.8%
PASIVO					
CORRIENTE					
2205	PROVEEDORES	\$ 34,084,000	\$ 49,034,000	\$ 14,950,000	43.9%
2302	C x p REMODELACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.0%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 152,628,000	\$ 164,218,000	\$ 11,590,000	7.6%
2335	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 5,440,000	\$ 4,058,000	-\$ 1,382,000	-25.6%
2358	ICA X PAGAR	\$ 0	\$ 5,091,000	\$ 5,091,000	100.0%
2359	AUTORRETENCION CREE	\$ 5,555,000	\$ 0	-\$ 5,555,000	-100.0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DENOMINA	\$ 6,422,000	\$ 6,385,000	-\$ 37,000	-0.6%
2406	IVA POR PAGAR	\$ 6,694,000	\$ 7,848,000	\$ 1,152,000	17.2%
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR	\$ 5,355,000	\$ 0	-\$ 5,355,000	-100.0%
2425	SAJARIOS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%
2510	CESANTIAS POR PAGAR	\$ 20,882,000	\$ 27,698,000	\$ 6,816,000	31.9%
2510	INTERESES CESANTIAS	\$ 2,995,000	\$ 3,314,000	\$ 719,000	27.7%
2510	VACACIONES	\$ 0	\$ 1,648,000	\$ 1,648,000	100.0%
2510	PRIVA POR PAGAR	\$ 0	\$ 109,000	\$ 109,000	100.0%
2635	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 8,269,000	\$ 724,000	-\$ 7,575,000	-91.3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 248,672,000	\$ 270,992,000	\$ 22,020,000	8.9%
NO CORRIENTE					
2105	OB.LIGACIONES FINANCIERAS NACIONALES	\$ 0	\$ 15,555,000	\$ 15,555,000	100.0%
2115	CONTRATOS ARRENDAM. FINANCIERO	\$ 634,417,000	\$ 663,010,000	\$ 28,593,000	4.4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 634,417,000	\$ 678,565,000	\$ 44,148,000	6.9%
TOTAL PASIVO		\$ 782,489,000	\$ 849,557,000	\$ 66,168,000	8.5%
PATRIMONIO					
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 306,000,000	\$ 306,000,000	\$ 0	0.0%
3105	RESERVA LEGAL	\$ 37,366,000	\$ 37,366,000	\$ 0	0.0%
3405	REVALORIZACION PATRIMONIO	\$ 40,478,000	\$ 40,478,000	\$ 0	0.0%
3705	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 20,267,000	\$ 60,604,000	\$ 80,871,000	-329.6%
3705	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	\$ 87,041,000	-\$ 31,450,000	-\$ 118,531,000	-135.2%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 444,636,000	\$ 412,976,000	-\$ 31,560,000	-7.1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1,227,025,000	\$ 1,261,633,000	\$ 34,608,000	2.8%

Natalia González E

NATALIA GONZALEZ E
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 42.156.133

Jaime Antonio Villa Camacho
 JAIME ANTONIO VILLA CAMACHO
 CONTADOR PUBLICO
 TARJETA PROFESIONAL 130.649 -T

SOCIEDAD ORTOCENTRO S.A. VIGILADO POR LA SUPERSALUD
NIT 816.003.836-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017

CUENTA	2016	2017	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES				
4110 INGRESOS POR VENTAS	\$ 1,645,822,000	\$ 1,732,558,000	-\$ 113,268,000	-6.1%
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS	\$ 2,057,000	\$ 7,935,000	-\$ 5,878,000	285.6%
TOTAL VENTAS NETAS	\$ 1,843,765,000	\$ 1,724,623,000	-\$ 119,144,000	-6.5%
MEJORES COSTOS DE VENTAS				
6135 SUELDOS CLINICOS	\$ 189,385,000	\$ 222,319,000	-\$ 32,934,000	17.4%
6110 HORARIOS ESPECIALISTAS	\$ 542,830,000	\$ 574,091,000	-\$ 31,231,000	5.8%
6116 COMPRA INSUMOS	\$ 201,175,000	\$ 215,643,000	-\$ 14,468,000	7.2%
UTILIDAD BRUTA	\$ 910,395,000	\$ 712,598,000	-\$ 197,797,000	-21.7%
MEJORES GASTOS ADMON				
5105 GASTOS DEL PERSONAL	\$ 217,210,000	\$ 242,809,000	-\$ 25,599,000	11.8%
5110 HORARIOS	\$ 79,059,000	\$ 52,317,000	-\$ 26,742,000	-33.9%
5115 IMPUESTOS	\$ 13,787,000	\$ 12,310,000	-\$ 1,447,000	100.0%
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 157,563,000	\$ 133,796,000	-\$ 23,797,000	-15.1%
5125 CONTRIBUCIONES	\$ 403,000	\$ 448,000	-\$ 46,000	0.0%
5130 SEGUROS	\$ 11,748,000	\$ 13,172,000	-\$ 1,424,000	12.1%
5135 SERVICIOS	\$ 115,577,000	\$ 104,884,000	-\$ 10,693,000	-9.3%
5140 GASTOS LEGALES	\$ 2,238,000	\$ 2,403,000	-\$ 165,000	7.4%
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 39,345,000	\$ 38,767,000	-\$ 578,000	-1.5%
5150 ADECUACION DE INSTALACIONES	\$ 51,658,000	\$ 49,109,000	-\$ 2,459,000	-4.8%
5100 DEPRECIACION	\$ 30,221,000	\$ 28,740,000	-\$ 1,481,000	100.0%
5195 DIVERSOS	\$ 25,802,000	\$ 29,520,000	-\$ 3,318,000	16.9%
MEJORES GASTOS ADMON	\$ 744,481,000	\$ 708,786,000	-\$ 35,695,000	-4.8%
MEJORES GASTOS DE VENTAS				
5205 GASTOS DEL PERSONAL	\$ 72,715,000	\$ 59,254,000	-\$ 14,461,000	15.5%
5215 IMPUESTOS	\$ 5,288,000	\$ 5,444,000	-\$ 156,000	3.0%
5235 SERVICIOS	\$ 7,708,000	\$ 14,095,000	-\$ 6,378,000	82.7%
5235 DIVERSOS	\$ 5,761,000	\$ 6,250,000	-\$ 549,000	100.0%
MEJORES GASTOS DE VENTAS	\$ 91,412,000	\$ 84,034,000	-\$ 7,378,000	-8.1%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 74,502,000	-\$ 80,222,000	-\$ 164,724,000	-207.7%
MAS OTROS INGRESOS				
4201 ARRIENDOS	\$ 128,058,000	\$ 140,172,000	-\$ 12,113,000	9.5%
4210 FINANCIEROS	\$ 691,000	\$ 3,336,000	-\$ 2,645,000	282.8%
4220 RECUPERACIONES	\$ 5,374,000	\$ 1,794,000	-\$ 3,580,000	66.6%
4235 INDEMNIZACIONES	\$ 4,048,000	\$ 4,029,000	-\$ 39,000	-1.0%
4235 DIVERSOS	\$ 7,216,000	\$ 1,030,000	-\$ 6,179,000	85.6%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 145,396,000	\$ 160,350,000	-\$ 4,954,000	3.4%
MEJORES OTROS EGRESOS				
5305 FINANCIEROS	\$ 99,600,000	\$ 98,134,000	-\$ 1,466,000	-1.5%
5315 EXTRAORDINARIOS	\$ 2,268,000	\$ 2,292,000	-\$ 4,000	-0.2%
5150 DIVERSOS	\$ 1,962,000	\$ 1,202,000	-\$ 760,000	100.0%
MEJORES OTROS EGRESOS	\$ 103,870,000	\$ 101,618,000	-\$ 2,260,000	-2.2%
\$ 0				
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 116,014,000	-\$ 31,490,000	-\$ 147,504,000	
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	\$ 19,302,000	\$ 0		
RESERVA LEGAL	\$ 9,671,000	\$ 0		
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 87,041,000	-\$ 31,490,000	-\$ 118,531,000	

Natalia Gonzalez E

NATALIA GONZALEZ E
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 42.156.133



JAIME ANTONIO VILLA CAMACHO
 REVISOR FISCAL
 TARJETA PROFESIONAL 130.645 - T